

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	1 300	(1 246)	16 064	(1 300)	1 300	(450)	-	-	-	-	16 064	(396)
	5110	за 2022г.	1 750	(933)	-	(450)	450	(763)	-	-	-	-	1 300	(1 246)
в том числе:	5101	за 2023г.	1 300	(1 246)	16 064	(1 300)	1 300	(450)	-	-	-	-	1 606	(396)
	5111	за 2022г.	1 750	(933)	-	(450)	450	(763)	-	-	-	-	1 300	(1 246)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
Экспериментальная оптимизация технологии получения композита полигиллен-технический углерод (ПЭ-ТУ)	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего									
	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР		
Затраты по незаконченным исследованиям и работам - всего	5160	за 2023г.	3 064	14 800	(1 800)	(16 064)	-	
	5170	за 2022г.	-	3 064	-	-	3 064	
в том числе:								
Комплекс буровых работ и гидрогеологических исследований на террит Ленской н/б	5161	за 2023г.	3 064	-	-	(3 064)	-	
	5171	за 2022г.	-	3 064	-	-	3 064	
Эколого-геохимический мониторинг территории филиала Ленская нефтебаза	5162	за 2023г.	-	13 000	-	(13 000)	-	
	5172	за 2022г.	-	-	-	-	-	
Исследование экспл. и технол. св-в опытно-пром. партий эл.провода. комплект для топл.канистр	5163	за 2023г.	-	1 800	(1 800)	-	-	
	5173	за 2022г.	-	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	6 709	-	-	6 709	
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-	
в том числе:								
Официальный сайт АО "Сахнефтегазобькт"	5181	за 2023г.	-	6 709	-	-	6 709	
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-	

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	описано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость		
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	2 126 575	1 859 191	-	(1 591 659)	2 394 107	
	5250	за 2022г.	1 355 988	1 697 395	(143)	(926 665)	2 126 575	
в том числе:								
Здания	5241	за 2023г.	294 451	28 619	-	(156 384)	166 686	
	5251	за 2022г.	16 934	435 941	-	(158 424)	294 451	
Сооружения	5242	за 2023г.	1 261 196	982 090	-	(852 813)	1 390 473	
	5252	за 2022г.	992 617	509 958	-	(241 379)	1 261 196	
Машины и оборудование	5243	за 2023г.	155 405	376 388	-	(262 511)	269 282	
	5253	за 2022г.	119 347	231 051	-	(194 993)	155 405	
Транспортные средства	5244	за 2023г.	34 250	266 943	-	(296 674)	4 519	
	5254	за 2022г.	11 902	182 904	-	(160 556)	34 250	
Другие виды основных средств	5245	за 2023г.	4 752	22 433	-	(20 707)	6 478	
	5255	за 2022г.	8 246	165 675	(143)	(169 026)	4 752	
Оборудование, требующее монтажа	5246	за 2023г.	376 521	182 718	-	(2 570)	556 669	
	5256	за 2022г.	206 942	171 866	-	(2 287)	376 521	

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	256 452	13 075		
в том числе:					
Модернизация ОС	5261	256 452	13 075		
Капитальный ремонт ОС	5262	302 804	214 949		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-		
в том числе:					
	5271	-	-		

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	4 271	4 271	16 123
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Объекты, полученные в рамках концессионного соглашения, числящиеся за балансом	5282	592 435	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	702 958	702 958	485 352
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	622 067	623 046	621 746
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	12 102 083	13 114 384	12 399 543
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	523 637	508 410	504 008
	5288	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	Выбыло (погашено)		начисления процентов (включая доведенные первоначальной стоимостью до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	138 192	(54 999)	-	-	51 999	-	-	-	138 192	(3 000)
	5311	за 2022г.	138 192	(53 160)	-	-	50 160	-	(51 999)	-	138 192	(54 999)
в том числе:												
Паи	5302	за 2023г.	135 192	(51 999)	-	-	51 999	-	-	-	135 192	(51 999)
	5312	за 2022г.	135 192	(50 160)	-	-	50 160	-	(51 999)	-	135 192	(51 999)
Акции	5303	за 2023г.	3 000	(3 000)	-	-	-	-	-	-	3 000	(3 000)
	5313	за 2022г.	3 000	(3 000)	-	-	-	-	-	-	3 000	(3 000)
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	26 366	-	250 075	(284 897)	-	8 743	-	-	287	-
	5315	за 2022г.	5	-	168 638	(144 870)	-	2 593	-	-	26 366	-
в том числе:												
Долговые бумаги	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	5307	за 2023г.	26 366	-	250 075	(284 897)	-	8 743	-	-	287	-
	5317	за 2022г.	5	-	168 638	(144 870)	-	2 593	-	-	26 366	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	164 558	(54 999)	250 075	(284 897)	-	8 743	-	-	138 479	(3 000)
	5310	за 2022г.	138 197	(53 160)	168 638	(144 870)	-	2 593	(51 999)	-	164 558	(54 999)

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
5321		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода			
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
														резерв под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2023г.	9 424 769	-	9 424 769	17 186 047	(15 181 902)	-	X	11 428 914	-	11 428 914		
	5420	за 2022г.	7 621 051	-	7 621 051	17 197 974	(15 394 256)	-	X	9 424 769	-	9 424 769		
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	806 598	-	806 598	706 152	(761 370)	-	187 729	939 109	-	939 109		
	5421	за 2022г.	727 701	-	727 701	745 277	(825 192)	-	158 812	806 598	-	806 598		
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	8 446 045	-	8 446 045	16 485 355	(14 164 319)	-	(481 909)	10 265 172	-	10 265 172		
	5423	за 2022г.	6 743 770	-	6 743 770	16 436 027	(14 375 087)	-	(358 665)	8 446 045	-	8 446 045		
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	172 126	-	172 126	14 540	(256 213)	-	294 180	224 633	-	224 633		
	5424	за 2022г.	149 580	-	149 580	16 670	(193 977)	-	199 853	172 126	-	172 126		
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

stop

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	511 396	1 051 396	790 000
	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение Дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период										На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			создание резерва	погашение	выбыло		восстановление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	списание на финансовый результат			справочно: выбытие за счет резерва							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
С поставщиками и подрядчиками	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие дебиторы	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	1 784 506	(253 018)	880 839	32 714	(875 516)	(3 530)	83 217	-	-	-	-	-	1 735 796	(169 801)	
в том числе:	5530	за 2022г.	1 828 105	(202 723)	30 250 474	7 908	(875 516)	(761)	-	-	-	-	-	-	1 784 506	(253 018)	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	1 193 243	(253 018)	628 487	29 140	(627 210)	(2 006)	83 217	-	-	-	-	-	1 138 437	(169 801)	
Давные выданные	5512	за 2023г.	143 166	-	190 405	888	(143 949)	(103)	-	-	-	-	-	-	1 193 243	(253 018)	
Прочая	5513	за 2023г.	448 097	-	61 947	2 686	(104 357)	(1 421)	-	-	-	-	-	-	143 166	-	
	5514	за 2022г.	273 303	-	4 846 872	4	(4 671 577)	(505)	-	-	-	-	-	-	448 097	-	
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5500	за 2023г.	1 784 506	(253 018)	880 839	32 714	(875 516)	(3 530)	83 217	-	-	-	-	-	1 735 796	(169 801)	
Итого	5520	за 2022г.	1 828 105	(202 723)	30 250 474	7 908	(875 516)	(761)	-	-	-	-	-	-	1 784 506	(253 018)	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	16 475 153	16 472 862
Расходы на оплату труда	5620	294 196	243 835
Отчисления на социальные нужды	5630	86 879	68 899
Амортизация	5640	679 882	551 439
Прочие затраты	5650	3 928 811	2 200 325
Итого по элементам	5660	21 464 921	19 537 360
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]: незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(1 819 128)	(1 702 275)
Изменение остатков (уменьшение [+]: незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	19 645 793	17 835 085

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	157 125	396 904	(347 767)	-	206 262
в том числе:						
на оплату предстоящих отпусков	5701	157 125	396 904	(347 767)	-	206 262

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2023 г.	На 31 Декабря 2022 г.	На 31 Декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	115 724	119 635	205 989
в том числе:				
Залог, поручительства	5801	115 724	119 635	205 989
Выданные - всего	5810	12 613 479	14 165 780	13 189 543
в том числе:				
Имущество, переданное в залог	5811	12 613 479	14 165 780	13 189 543

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900		22 492		73 654
в том числе:					
на текущие расходы	5901		22 492		17 654
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		56 000
Бюджетные кредиты - всего					
за 2023г.	5910	4 800 000	1 900 000	(2 795 000)	3 905 000
за 2022г.	5920	2 900 000	2 400 000	(500 000)	4 800 000
В том числе:					
МФ					
за 2023г.	5911	4 800 000	1 900 000	(2 795 000)	3 905 000
за 2022г.	5921	2 900 000	2 400 000	(500 000)	4 800 000

Руководитель Лебедев Виктор Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)



Макаров Александр Егорович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.